

" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА

за периода завършващ на 30 септември 2016 г.

	Приложения	30.09.2016 BGN '000	30.09.2015 BGN '000
Приходи	26	76 119	69 430
Себестойност на продажбите	28	(52 951)	(46 392)
<b>Брутна печалба</b>		<b>23 168</b>	<b>23 038</b>
Други доходи/загуби от дейността, нетно	27	730	547
Общи и административни разходи	28	(6 320)	(5 570)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>17 578</b>	<b>18 015</b>
Финансови приходи	30	9372	439
Финансови разходи	31	(1 526)	(1 858)
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>		<b>25 424</b>	<b>16 596</b>
Разходи за данъци		(675)	(631)
<b>Нетна печалба за годината</b>		<b>24 749</b>	<b>15 965</b>
<b>Друг всеобхватен доход:</b>			
Резерв от хеджиране		219	314
<b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>24 968</b>	<b>16 279</b>

Приложенията от страници 5 до 47 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 27.10.2016 г.

Съставител:  
Здравка Иванова




Изпълнителен директор:  
Красимир Станев



**" АЛБЕНА " АД**

**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

към 30 септември 2016 година

	Приложе ния	30.09.2016 BGN '000	31.12.2015 BGN '000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	3	337 269	340 362
Инвестиционни имоти	4	37 296	37 268
Нематериални активи	5	917	1 019
Инвестиции в дъщерни предприятия	6	102 015	106 289
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	7	1 098	2 116
Предоставени аванси за нетекущи активи	8	2 205	672
Нетекущи вземания от свързани предприятия	9	686	686
Други нетекущи активи	10	608	622
Други дългосрочни вземания	11	184	184
		<u>482 278</u>	<u>489 218</u>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	12	2 969	2 079
Търговски и други вземания	13	9 344	2 515
Вземания от свързани предприятия	14	8 255	4 651
Нетекущи активи държани за продажба	15	1 774	1 774
Пари и парични еквиваленти	16	11 047	2 332
<b>Общо текущи активи</b>		<u>33 389</u>	<u>13 351</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<u>515 667</u>	<u>502 569</u>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал		4 273	4 273
Изкупени собствени акции		(1 536)	(1 536)
Резерви		309 471	309 252
Неразпределена печалба		112 959	90 063
<b>Общо собствен капитал</b>	17	<u>425 167</u>	<u>402 052</u>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Нетекущи задължения по заеми и финансов лизинг	18	54 927	54 612
Нетекущи задължения към свързани предприятия	19	2 632	2 632
Отсрочени данъци	32	17 258	17 258
Финансираня	33	473	473
Нетекущи задължения към персонала	20	176	176
Нетекущи търговски задължения	21	69	69
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<u>75 535</u>	<u>75 220</u>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи задължения по заеми и финансов лизинг	22	113	16 952
Текущи задължения към свързани предприятия	23	1 740	2 319
Търговски и други задължения	24	10 437	5 266
Задължения към персонала и за социално осигуряване	25	2 598	683
Финансираня	33	77	77
<b>Общо текущи пасиви</b>		<u>14 965</u>	<u>25 297</u>
<b>Общо пасиви</b>		<u>90 500</u>	<u>100 517</u>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<u>515 667</u>	<u>502 569</u>

Приложенията от страници 5 до 47 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 27.10.2016 г.

Съставител:

Здравка Иванова



Изпълнителен директор:

Красимир Станев

**" АЛБЕНА " АД**

**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за периода завършващ на 30 септември 2016 г.

	Приложения жестия	30.09.2016	30.09.2015
		BGN '000	BGN '000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		73 944	66 106
Плащания на доставчици		(35 371)	(31 420)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(13 334)	(10 799)
Получени/изплатени лихви, нетно		(1 461)	(1 760)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)		(1 524)	(860)
Платени данъци върху печалбата		(679)	(631)
Получени финансираня		42	25
Други плащания за оперативна дейност		70	-13
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>		<b>21 687</b>	<b>20 648</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Придобиване на имоти, машини, съоръжения		(6 438)	(8 900)
Предоставени срочни депозити		(1 460)	
Предоставен аванс за покупка на инвестиции		(1 090)	
Получени плащания за продажба на инвестиции		14 197	
Предоставени заеми		(106)	(433)
Възстановени предоставени заеми		4	10
Получени дивиденди		813	
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>		<b>5 920</b>	<b>(9 323)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Получени дългосрочни заеми		547	4 544
Погасени дългосрочни заеми		(17 082)	(13 243)
Погасени задължения по лизингови договори		(114)	(180)
Изплатени дивиденди		(1 860)	(1 158)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>		<b>(18 509)</b>	<b>(10 037)</b>
<b>Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>		<b>9 098</b>	<b>1 288</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>		<b>1 860</b>	<b>1 144</b>
Ефект от промяна на валутните курсове		(9)	18
<b>Парични средства на 30 септември</b>	16	<b>10 949</b>	<b>2 450</b>

Приложенията от страници 5 до 47 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 27.10.2016 г.

Съставител:  
Здравка Иванова




Изпълнителен директор:  
Красимир Станев



**" АЛБЕНА " АД**

**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

за периода завършващ на 30 септември 2016 г.

Приложения	Основен акционерен капитал BGN '000	Изкупени собствени акции BGN '000	Неразпределена печалба BGN '000	Преоценъчни резерви BGN '000	Други резерви BGN '000	Законови резерви BGN '000	Допълнителни резерви BGN '000	Общо собствен капитал BGN '000
Салдо към 01 януари 2015 година	4 273	(1 536)	80 407	103 647	(661)	427	205 265	391 822
Общ всеобхватен доход за годината			9 542	401	268			10 211
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба			95	(95)				0
Други изменения			19					19
Салдо към 31 декември 2015 година	4 273	(1 536)	90 063	103 953	(393)	427	205 265	402 052
Разпределение на печалбата за дивиденди			(1 866)					(1 866)
Общ всеобхватен доход за периода			24 749		219			24 968
Други изменения			13					13
Салдо към 30 септември 2016 година	4 273	(1 536)	112 959	103 953	(174)	427	205 265	425 167

Приложенията от страници 5 до 47 са неразделна част от финансовия отчет  
Дата: 27.10.2016 г.

Съставител:  
Здравка Иванова




Изпълнителен директор:  
Красимир Станев

